

2021 年度

中卫市第三小学部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市第三小学是一所城市完全小学,学校占地面积16592平方米,校舍建筑面积11240平方米,现有36个教学班,1723名学生,91名教职工。学校配备有图书阅览、实验仪器、计算机、音乐美术、综合实践、创客体验、在线课堂、录播、围棋、多媒体、智造工坊、厨艺工坊、航天工坊等19个专用教室,仪器、电教、音体美器材的配备达到义务教育均衡发展评估标准。学校以生命至尊、教育至圣、以人为本、追求卓越的办学理念在不断向前发展。学校主要开展小学义务教育及小学学历教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,我校是一所隶属于中卫市教育局管辖的二级预算单位,是一所全额拨款的事业单位,纳入部门决算编报范围的单位共1个。

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市第三小学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19874289.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14894914.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	162448.36	八、社会保障和就业支出	38	2716391.96
	9		九、卫生健康支出	39	1098921.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1280509
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	20036737.40	本年支出合计	59	19990737.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	74000	年末结转和结余	61	120000
总计	30	20110737.40	总计	62	20110737.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市第三小学

金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目 编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			20036737.40	19874289.04						162448.36	
205			教育支出	14940914.94	14778466.58						162448.36
2050101			行政运行	280800	280800						0
2050102			一般行政管理事务	685311.93	685311.93						0
2050202			小学教育	13758872.85	13722623.25						36249.6
2050203			初中教育	126198.76	0						126198.76
2050299			其他普通教育支出	69981	69981						0
2050302			中等职业教育	19750.40	19750.40						0
208			社会保障和就业支出	2716391.96	2716391.96						0
2080502			事业单位离退休	1050469	1050469						0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1140697.56	1140697.56						0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279691.40	279691.4						0
2080801			死亡抚恤	245534	245534						0
210			卫生健康支出	1098921.50	1098921.50						0
2101102			事业单位医疗	1098921.50	1098921.50						0
221			住房保障支出	1280509	1280509						0
2210201			住房公积金	1280509	1280509						0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市第三小学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19990737.40	17987987.26	2002750.14			
205			教育支出	14894914.94	12892164.80	2002750.14			
2050101			行政运行	280800	280800	0			
2050102			一般行政管理事务	685311.93	0	685311.93			
2050202			小学教育	13653623.25	12611364.8	1042258.45			
2050203			初中教育	126198.76	0	126198.76			
2050299			其他普通教育支出	143981	0	143981			
2050302			中等职业教育	5000	0	5000			
208			社会保障和就业支出	2716391.96	2716391.96	0			
2080502			事业单位离退休	1050469	2470857.96	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1140697.56	1140697.56	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279691.4	279691.40	0			
2080801			死亡抚恤	245534	245534	0			
210			卫生健康支出	1098921.50	1098921.50	0			
2101102			事业单位医疗	1098921.50	1098921.50	0			
221			住房保障支出	1280509	1280509	0			
2210201			住房公积金	1280509	1280509	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市第三小学

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19874289.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14737716.18	14737716.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2716391.96	2716391.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1098921.50	1098921.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1280509	1280509		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	19874289.04	本年支出合计	59	19833538.64	19833538.648		
年初财政拨款结转和结余	28	74000.00	年末财政拨款结转和结余	60	114750.40	114750.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	74000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	19948289.04	合计	64	19948289.04	19948289.048		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市第三小学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19833538.64	17987987.26	1845551.38
205			教育支出	14737716.18	12892164.80	1845551.38
2050101			行政运行	280800	280800	0
2050102			一般行政管理事务	685311.93	0	685311.93
20502			普通教育	13766604.25	12611364.80	1155239.45
2050202			小学教育	13622623.25	12611364.80	1011258.45
2050299			其他普通教育支出	143981	0	143981
20503			职业教育	5000	0	5000
2050302			中等职业教育	5000	0	5000
208			社会保障和就业支出	2716391.96	2716391.96	
2080502			事业单位离退休	1050469	1050469	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1140697.56	1140697.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279691.40	279691.40	
2080801			死亡抚恤	245534	245534	
210			卫生健康支出	1098921.50	1098921.50	
2101102			事业单位医疗	1098921.50	1098921.50	
221			住房保障支出	1280509	1280509	
2210201			住房公积金	1280509	1280509	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市第三小学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15216254.25	302	商品和服务支出	1410620.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	4520898	30201	办公费	116034.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1858617	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2401874	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	360	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2493880	30205	水费	14001.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1140697.56	30206	电费	46445.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	279691.4	30207	邮电费	241127.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1098921.5	30208	取暖费	142941.2	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	52551	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	58311	30211	差旅费	30018.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1280509	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	439487.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	82854.79	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1361113	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1050469	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	44635.85	312	对企业补助	
30304	抚恤金	245534	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	37885	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	3400	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	26000	30228	工会经费	66200	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1225	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1220	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	212197.01	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		16577367.25	公用经费合计					1410620.01
合计		17987987.26						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市第三小学

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市第三小学

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市第三小学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 20036737.40 元，支出总计 19990737.40 元。年末结转和结余 120000.00 元，与 2020 年度相比，收入总计减少 100135.57 元、支出总计减少 72135.57 元，收入总计下降 0.50%，支出总计下降 0.36%，主要原因是 2021 年在职教职工第 2-4 季度平时考核奖没有发放，在职教职工和退休人员没有发放精神文明奖，导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20036737.40 元，其中：财政拨款收入 19874289.04 元，占 99.19%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 162448.36 元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19990737.40 元，其中：基本支出 17987987.26 元，占 90.55%；项目支出 2002750.14 元，占 9.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 19874289.04 元，支出总计 19833538.64 元。年末结转和结余 114750.40 元，与 2020 年度相比，收入总计减少 236583.93 元、支出总计减少

203334.33 元，收入总计下降 1.18%，支出总计下降 1.01%，主要原因是 2021 年在职教职工第 2-4 季度平时考核奖没有发放，在职教职工和退休人员没有发放精神文明奖，导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19833538.64 元，占本年支出合计的 99.21%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203334.33 元，下降 1.01%，主要原因是 2021 年在职教职工第 2-4 季度平时考核奖没有发放，在职教职工和退休人员没有发放精神文明奖，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19833538.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 14737716.18 元，占 74.31%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2716391.96 元，占 13.69%；卫生健康（类）支出 1098921.50 元，占 5.54%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1280509.00 元，占 6.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17138700.00 元，支出决算为 19833538.64 元，完成年初预算的 115.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是市教育局为了改善学校办学条件，增加学校设备投入，使公用经费增加。二是市财政局根据学生实际数拨付到学校的 2021 年度义务教育保障公用经费和生均公用经费支出，使公用经费增加。其中：

1. 教育（小学教育，其中含人员支出、日常公用支出、项目支出）支出。年初预算为 12320000.00 元，支出决算为 14737716.18 元，完成年初预算的 119.62%，决算数大于预算数的主要原因是市教育局为了改善学校办学条件，增加学校设备投入，以及市财政局根据学生实际数拨付到学校的 2021 年度义务教育保障公用经费和生均公用经费支出，使公用经费增加。

2. 社会保障和就业（基本养老保险、职业年金、抚恤金）支出。年初预算为 2121400.00 元，支出决算为 2716391.96 元，完成年初预算的 128.05%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度退休的 5 名教师补缴了职业年金以及 3 名退休教师去世发放死亡抚恤，使人员经费增加。

3. 卫生健康（职工基本医疗保险及公务员医疗保险）支出。年初预算为 1212300.00 元，支出决算为 1098921.50 元，完成年初预算的 90.65%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度在职教师退休后，单位缴费减少。

4. 住房保障（住房公积金）支出。年初预算为 1485000.00 元，支出决算为 1280509.00 元，完成年初预算

的 86.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度在职教师退休后，使单位配套缴费的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17987987.26元，其中：人员经费16577367.25元，公用经费1410620.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15216254.25元，较2021年度年初预算数减少800045.75元，降低5.00%，主要原因是2021年在职教职工第2-4季度平时考核奖和精神文明奖没有发放，导致人员经费减少；较2020年度决算数减少149961.45元，降低0.98%。

2. 商品和服务支出1410620.01元，较2021年度年初预算数增加1344420.01元，增长95.31%，主要原因是商品和服务支出年初只预算了工会经费，义务教育保障公用经费和生均公用经费由市财政局根据学校学生实际数拨付，不在年初预算之内；较2020年度决算数增加301248.74元，增长27.15%。

3. 对个人和家庭的补助1361113.00元，较2021年度年初预算数增加304913元，增长28.87%，主要原因是3名退休教师去世发放死亡抚恤，使人员经费增加；较2020年度决算数减少303859元，降低18.25%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无基本建设费用支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增

长0%，主要原因是本单位一般公共预算财政拨款基本支出无资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无对企业补助的费用；较2020年度决算数增加0元。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无对企业补助的费用；较2020年度决算数增加0元。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位一般公共预算财政拨款基本支出无其他支出；较2020年度决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出，2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用

车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次，主要原因是我校无因公出国开支经费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，主要原因是我校无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。主要原因是我校无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，主要原因是：2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，主要原因是：2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款

支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年度本单位机关运行支出 4078452.47 元，比 2020 年度增加 47395.93 元，增长 0.12%，与 2021 年基本持平。其中教育局拨付：铺设足球场地项目经费支出 88922.34 元，窗户更换维修项目资金支出 383801.24 元，监控设备采购项目资金 80000 元，楼梯及走廊铺设塑胶项目资金支出 302159.67 元，东综合楼外墙粉刷维修工程资金支出 80000 元，满天星足球训练营经费支出 37500 元，2021 年思政课一体化建设资金 5000 元，2021 年中小学三进工作经费 5000 元，2020 年互联网+美育教育教师能力提升项目资金 74000 元，家长学校建设补助资金 5000 元。财政拨付义教公用经费购买固定资产支出 66480 元。中卫市旅游文化体育局捐赠六一儿童节慰问采购资金 10000 元。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 1063347.99 元。其中：政府采购货物支出 82000.00 元、政府采购工程支出 981347.99 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 1063347.99 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 162265.98 元，占政府采购支出总额的 15.26%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 11240 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.44%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

本单位对学校监控设备采购项目开展了重点绩效自评，该项目涉及一般公共预算 8.2 万元。学校制定了专项资金使用规划方案，发招标公告一个，进行招标布项目已完成，并组织专家验收通过。按时完成设备采购安装和调试，设备达到正常使用状态。设备质量符合国家相关规定，满足了教学活动要求，按期完成了招标采购工作。项目实施做到了绩效目标管理全覆盖。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，学校“监控设备采购”项目自评得分为 85 分。

发现的主要问题：安装在楼梯口的监控支架普遍仰角太高，每层楼两组楼梯中间交接处没有监控到位，处于盲区。

下一步改进措施：调整监控支架角度，使每层楼两组楼梯中间交接处全部监控到位，没有死角。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. “三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	中卫市第三小学监控设备采购项目			
中央主管部门	教育部、财政部			
地方主管部门	中卫市教育局	资金使用单位	中卫市第三小学	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	8	8.2	102.5%
	其中：中央财政资金	0	0	0
	地方资金	8	8.2	102.5%

			其他资金	0	0	0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	目标 1：加强拨付的监控设备资金的管理，做好项目的规划和招标工作。				目标 1：项目招标工作按期完成。	
	目标 2：项目实施后，使监控设备对全校教学楼楼梯全覆盖监控，让购买的设备发挥最大的作用。				目标 2：按期签订合同，购买的监控设备如期到位，安装到位。	
	目标 3：管好、用好监控设备，做到物尽其用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购设备任务完成数量	52	52	
			指标 2：采购设备安装率	100%	100%	
			指标 3：采购设备调试率	100%	100%	
		质量指标	指标 1：采购设备符合国家相关标准	100%	100%	
			指标 2：采购设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：采购监控设备按期完成率	100%	100%	
			指标 2：合同执行开始时间	2021 年 9 月 27 日	正常进行	
			指标 3：合同执行结束时间	2021 年 10 月 15 日	正常进行	
		成本指标	指标 1：购置监控设备成本	8 万元	8.2 万元	设备招标价为 8.2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按合同付款	100%	100%	
			指标 2：使监控设备对全校教学楼楼梯全覆盖监控，让采购的设备发挥最大作用	按期实现	如期实现	
		社会效益指标	指标 1：充分发挥设备的效益，让全校师生上下楼梯安全都在监控之中	按期实现	如期实现	
			指标 2：让全校监控无死角，使学生安全得到保障，让家长满意，社会满意	按期实现	如期实现	
		生态效益指标	指标 1：所采购的设备符合环保要求	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：爱护设备，加强维护，延长设备使用时间	专人管护	专人管护	
			指标 1：做到物尽其用，发挥设备的最大作用	专人管护	专人管护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生和家长满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2：教师满意度	≥90%	≥90%	

